

BlackRock Global Funds - BGF China Onshore Bond Fund I2

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000906

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

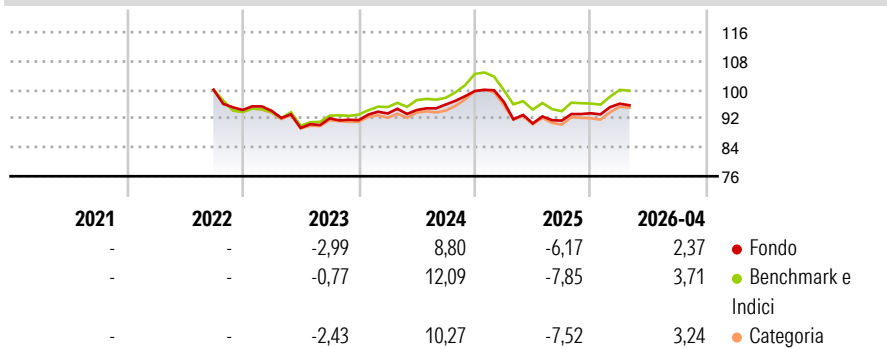
The Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 70% of its total assets in fixed income transferable securities denominated in Renminbi issued by entities exercising the predominant part of their economic activity in the PRC (through recognised mechanisms including (but not limited to) the Chinese Interbank Bond Market, the exchange bond market, quota system and/or through onshore or offshore issuances and/or any future developed channels) in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance "ESG" focused investing.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,93	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	5,84
3Y R-Squared	12,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,08	3,17	2,91	2026	2,85	-	-	-
6-Mesi	3,29	3,83	3,74	2025	-2,94	-6,23	0,85	2,24
1-Anno	3,08	2,70	2,83	2024	2,02	1,02	1,63	3,88
3-Anni Ann.ti	1,18	2,46	1,67	2023	-0,26	-5,05	3,00	-0,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-5,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,37
Obbligazioni	45,36
Liquidità	47,38
Altro	6,89

Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

	Fondo
Duration Effettiva	0,51
Maturity effettiva	2,04
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,57	BBB	44,96
AA	0,00	BB	9,68
A	38,51	B	5,70
		Below B	0,29
		Not Rated	0,30

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of Communications Co...	—	3,44
Bank of Ningbo Co Ltd. 3.87%	—	3,38
Fuzhou Metro Group Co., Ltd....	—	3,36
Three Gorges Capital...	—	3,35
Guangzhou Communication...	—	3,34
Suyin Financial Leasing Co.,...	—	3,32
Jiangsu Financial Leasing...	—	3,31
Contemporary Amperex...	—	3,30
Bank of Jiangsu Co Ltd. 2.38%	—	3,30
Industrial & Commercial Bank...	—	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,72
🏠 Societario	50,62
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	47,75
🏢 Derivati	-0,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,65
Da 0 a 4 cedole	90,44
Da 4 a 6 cedole	3,20
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,89
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,82

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	46,54
da 3 a 5	14,73
da 5 a 7	7,28
da 7 a 10	6,58
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,61
da 20 a 30	0,58
oltre 30	2,50

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 CNH	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 CNY
Telefono	+44 20 77433000	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 CNY
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/09/2022	Valuta del Fondo	CNH	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/05/2026)	CNH 109,42	ISIN	LU2374593692		
Patrimonio Netto (Mln)	306,10 CNH				

(31/03/2026)